

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2017**PAGINA 1 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2017**PAGINA 2 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2017**PAGINA 4 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2017**PAGINA 5 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	383,546,102		77,382,093	5,857,926	71,524,167		460,928,195	5,857,926	455,070,269	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101									0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106									0	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	37,059,240		1,074,718		1,074,718		38,133,958		38,133,958	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	97,606,753		2,830,596		2,830,596		100,437,349		100,437,349	0

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2017**PAGINA 7 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
214-12-12-000-000-000	CONVENIO FARMACIA									0	0
214-12-13-000-000-000	RETENCION JUDICIAL									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		62,592	62,592	62,592			910,182	972,774	0	62,592
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		62,592	62,592	62,592			910,182	972,774	0	62,592
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		62,592	62,592	62,592			910,182	972,774	0	62,592
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA,PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A,P,R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		120,000	732,932,321	732,812,321	120,000		4,830,471,811	4,830,471,811	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			345,284,005	345,284,005			3,507,239,198	3,507,239,198	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			142,629,838	142,629,838			1,500,982,279	1,500,982,279	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDO Y SOBRESUELDOS			113,567,813	113,567,813			1,346,953,961	1,346,953,961	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE			51,129,346	51,129,346			611,709,555	611,709,555	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			35,543,159	35,543,159			415,991,205	415,991,205	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070			35,543,159	35,543,159			415,991,205	415,991,205	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			11,515,064	11,515,064			140,350,516	140,350,516	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278			48,992	48,992			601,591	601,591	0	0
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410			4,774,336	4,774,336			57,350,345	57,350,345	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,682,871	3,682,871			38,658,185	38,658,185	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,682,871	3,682,871			38,658,185	38,658,185	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			18,224,320	18,224,320			88,750,575	88,750,575	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			3,502,611	3,502,611			16,827,773	16,827,773	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA			3,502,611	3,502,611			16,827,773	16,827,773	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO			4,540,299	4,540,299			5,223,267	5,223,267	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO			4,540,299	4,540,299			5,223,267	5,223,267	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			10,181,410	10,181,410			66,699,535	66,699,535	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.			3,473,381	3,473,381			39,517,628	39,517,628	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL			6,708,029	6,708,029			27,181,907	27,181,907	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			77,362	77,362			2,340,628	2,340,628	0	0
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			77,362	77,362			2,340,628	2,340,628	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			7,077,472	7,077,472			24,278,930	24,278,930	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			7,077,472	7,077,472			12,067,430	12,067,430	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,989,958	4,989,958	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			7,077,472	7,077,472			7,077,472	7,077,472	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,404,000	4,404,000	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,807,500	7,807,500	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,807,500	7,807,500	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			46,376,194	46,376,194			422,357,232	422,357,232	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			35,827,994	35,827,994			390,072,539	390,072,539	0	0

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2017**PAGINA 13 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			23,767,982	23,767,982			263,624,042	263,624,042	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			4,533,684	4,533,684			49,345,136	49,345,136	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070			4,533,684	4,533,684			49,345,136	49,345,136	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA									0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551, D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA									0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN			13,536	13,536			334,716	334,716	0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 ¹									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59			13,536	13,536			334,716	334,716	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			5,258,112	5,258,112			56,228,059	56,228,059	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 ¹									0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹			2,265,803	2,265,803			25,071,440	25,071,440	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE									0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			2,992,309	2,992,309			31,156,619	31,156,619	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 ¹									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				</						

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD			680,401	680,401			8,614,292	8,614,292	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO			680,401	680,401			8,614,292	8,614,292	0	0
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			382,047	382,047			4,704,395	4,704,395	0	0
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES			382,047	382,047			4,704,395	4,704,395	0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			1,192,232	1,192,232			7,221,899	7,221,899	0	0
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1			1,192,232	1,192,232			7,221,899	7,221,899	0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4									0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,016,714	1,016,714			10,075,779	10,075,779	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,016,714	1,016,714			10,075,779	10,075,779	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			1,827,962	1,827,962			4,927,845	4,927,845	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			1,017,473	1,017,473			1,828,146	1,828,146	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA			1,017,473	1,017,473			1,828,146	1,828,146	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			810,489	810,489			3,099,699	3,099,699	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL			810,489	810,489			3,099,699	3,099,699	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			77,804	77,804			1,127,644	1,127,644	0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			77,804	77,804			1,127,644	1,127,644	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			7,625,720	7,625,720			16,153,425	16,153,425	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			7,625,720	7,625,720			11,217,335	11,217,335	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,591,615	3,591,615	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			7,625,720	7,625,720			7,625,720	7,625,720	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							262,000	262,000	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,674,090	4,674,090	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,674,090	4,674,090	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			156,277,973	156,277,973			1,583,899,687	1,583,899,687	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES									0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			151,537,057	151,537,057			1,562,038,779	1,562,038,779	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			113,095,535	113,095,535			1,490,506,465	1,490,506,465	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,130,126	3,130,126			36,220,918	36,220,918	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			35,311,396	35,311,396			35,311,396	35,311,396	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			4,740,916	4,740,916			21,860,908	21,860,908	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19,464			4,740,916	4,740,916			21,860,908	21,860,908	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS,CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		120,000	325,526,000	325,406,000	120,000		1,087,976,487	1,087,976,487	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			42,756,081	42,756,081			69,892,257	69,892,257	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							1,437,020	1,437,020	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			40,032,658	40,032,658			63,359,288	63,359,288	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO			2,723,423	2,723,423			5,095,949	5,095,949	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							5,000,000	5,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							5,000,000	5,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,499,289	134,499,289			379,126,889	379,126,889	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			19,055,189	19,055,189			44,042,442	44,042,442	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			90,698,801	90,698,801			222,770,148	222,770,148	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,648,325	2,648,325			32,478,921	32,478,921	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			10,485,996	10,485,996			43,916,263	43,916,263	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			6,169,886	6,169,886			20,151,013	20,151,013	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			4,838,478	4,838,478			14,218,042	14,218,042	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			602,614	602,614			1,550,060	1,550,060	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			17,131,002	17,131,002			108,245,783	108,245,783	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			7,644,700	7,644,700			43,707,600	43,707,600	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,975,222	4,975,222			33,467,629	33,467,629	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			46,000	46,000			2,222,505	2,222,505	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			14,554	14,554			73,049	73,049	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1,012,752	1,012,752			6,626,056	6,626,056	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			221,058	221,058			2,639,846	2,639,846	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			3,039,192	3,039,192			18,539,146	18,539,146	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS			177,524	177,524			969,952	969,952	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			22,672,994	22,672,994			128,608,981	128,608,981	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			22,002,457	22,002,457			113,981,084	113,981,084	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2017**PAGINA 18 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

[illegible]

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA - DEPTO EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

FECHA 15/01/2017**PAGINA 20 DE 25**

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEADOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR									0	0
221-01-00-000-000-000	ACREEADORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN									0	0
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.									0	0
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG									0	0
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO									0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEADORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEADORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		349,427,248		11,315,863		11,315,863	226,242,350	586,985,461	0	360,743,111
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	40,774,927						40,774,927		40,774,927	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		390,202,175		11,315,863		11,315,863		401,518,038	0	401,518,038
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							185,467,423	185,467,423	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D									0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,346,132,140		401,439,517		401,439,517	83,045,646	4,830,617,303	0	4,747,571,657
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		4,346,132,140		401,439,517		401,439,517	83,045,646	4,830,617,303	0	4,747,571,657
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		228,546,165		14,084,014		14,084,014	8,902,384	251,532,563	0	242,630,179
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		221,044,501		11,964,657		11,964,657	8,902,384	241,911,542	0	233,009,158

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA DE PASO									0	0
TOTALES		5,084,739,672	5,084,739,672	2,520,601,343	2,520,601,343	755,674,724	755,674,724	22,395,492,024	22,395,492,024	5,519,088,036	5,519,088,036

TOTALES A NIVELES DE CUENTA